



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Direcția Constatare și Stabilire Nereguli
Serviciul Constatare și Stabilire Nereguli - POR

NR. 31448/16-04-2015;

PROCES VERBAL DE CONSTATARE

a neregulilor și de stabilire a creațelor bugetare
Încheiat la data de 15.04.2015

privind contractul de finanțare nr. 3535/12.04.2012, proiect cod SMIS 37600
"Îmbunătățirea accesului între Municipiul Constanța și platforma industrială Năvodari prin
lărgirea și modernizarea Boulevardului Mamaia - Năvodari", beneficiar Unitatea
Administrativ Teritorială Năvodari

1. Denumirea și datele de identificare ale autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene

a) Denumirea autorității cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare:

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu adresa în str. Apolodor, nr. 17,
Latura Nord, sector 5, București, CIF: 26369185, în calitate de autoritate cu competențe în
gestionarea fondurilor europene.

Echipa de verificare formată din:

- șand funcția de consilier evaluare/examinare,
- șand funcția de consilier evaluare/examinare;
din cadrul Serviciului Constatare și Stabilire Nereguli - POR al Direcției Constatare și
Stabilire Nereguli, în baza mandatului nr. 13733/17.02.2015, emis de Șeful Autorității de
Management - Programul Operațional Regional, a procedat la efectuarea unei verificări
documentare a cazului de suspiciune de nereguli ce a vizat aspectele menționate în
sesizarea Unității Gestionare Nereguli Fonduri Europene nr. 1035/07.01.2015 conținând
constatări cu implicații financiare cu privire la încălcarea normativelor legale pentru
contractul de lucrări nr. 36959/18.11.2013, încheiat de către autoritatea contractantă în
cadrul contractului de finanțare menționat mai sus cu SC TEL DRUM SA.

b) Punctul de vedere exprimat de beneficiar: La finalizarea verificărilor, echipa de
verificare nu a mai transmis beneficiarului constatările și concluziile misiunii de verificare
pentru exprimarea unui punct de vedere întrucât nu i se rețin în sarcina acestuia creațe
bugetare.

c) Locul unde s-a desfășurat verificarea: la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice;

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE**

d) Verificările proiectului au avut loc în perioada: 17.02.2015 - 09.04.2015;

2.Baza legală a verificării

- a) Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
- b) Contractul de finanțare nr. 3535/12.04.2012, proiect cod SMIS 37600 "Îmbunătățirea accesului între Municipiul Constanța și platform industrial Năvodari prin lărgirea și modernizarea Boulevardului Mamaia - Năvodari", beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Năvodari.

3.Denumirea și datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate:

- a) Denumirea: Parteneriatul dintre UAT Oraș Năvodari și UAT Mun. Constanța;
- b) Sediul: str. Dobrogei, nr. 1, loc. Năvodari, jud. Constanța, cp 905700;
- c) Cod unic de înregistrare: 4618382;
- d) Domiciliul fiscal: str. Dobrogei, nr. 1, loc. Năvodari, jud. Constanța, cp 905700;
Reprezentatul legal: dl. Nicolae C. MATEI, Primar.

4.Denumirea și datele de identificare ale proiectului:

- a) Numărul și data contractului de finanțare: 3535/12.04.2012;
- b) Titlul proiectului: „Îmbunătățirea accesului între Municipiul Constanța și platform industrial Năvodari prin lărgirea și modernizarea Boulevardului Mamaia - Năvodari”;
- c) Perioada de implementare: 24 luni;
- d) Buget: 57.943.411,05 lei, din care 46.796.740,45 lei pentru cheltuieli eligibile și contribuția beneficiarului, 55.421,85 lei pentru cheltuieli neeligibile și TVA aferentă acestora, 11.091.248,79 lei valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile;
- e) Surse de finanțare:
 - Contribuție UE: 37.601.180,95 lei- 80,35 %;
 - Contribuție publică națională de la bugetul de stat: 8.259.624,69 lei- 17,65 %;
 - Cofinanțarea beneficiarului: 935.934,81 lei- 2,00 %.
- f) Stadiul actual de implementare: în implementare;
-progresul financiar al proiectului sub aspectul încasărilor beneficiarului -Sume rambursate beneficiarului:

Nr. crt	Data efectuării plății	Tipul plății	Cofinanțare de la Bugetul de Stat (Lei)	FEDR (Lei)	TVA (Lei)
1	29.05.2013	Rambursare cerere 1	138.913,21	632.389,61	120.311,15
2	10.04.2014	Rambursare cerere 2	46.720,89	212.692,56	-
3	18.06.2014	Rambursare cerere 3	700.180,70	3.187.508,18	952.087,07

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE**

4	25.06.2014	Rambursare cerere 4	37.429,81	170.395,75	50.896,05
5	16.07.2014	Rambursare cerere 5	334.856,25	1.524.402,23	455.328,61
6	10.09.2014	Rambursare cerere 6	413.270,23	1.881.374,67	561.953,85
7	25.09.2014	Rambursare cerere 7	269.087,85	1.224.997,65	365.898,49
8	13.11.2014	Rambursare cerere 8	243.447,54	1.108.272,52	331.033,48
	16.12.2014		12.813,03	58.330,13	17.422,81
9	16.12.2014	Rambursare CR 7 BIS AF CP 5	14.044,08	63.934,41	19.096,78

Denumirea și datele de identificare ale contractului:

- a) Numărul și data contractului de achiziție: nr. 36959/18.11.2013;
- b) Contractor: Asocierea SC TEL DRUM SA - SC IMOBLUX CONSTRUCT SRL - SC SPECIALIST CONSULTING SRL;
- c) Obiectul contractului: lucrări;
- d) Tipul contractului de achiziție: licitație deschisă;
- e) Perioada de implementare: 18 luni de la data emiterii ordinului de începere;
- f) Valoarea contractului de achiziție: 29.375.450,22 lei fără TVA la care se adaugă TVA în quantum de 7.050.108,05 lei;
- g) Stadiul actual de implementare: în implementare - 49,66 % conform Raportului vizită nr. 8/10.02.2015.

5. Prezentarea aspectelor verificate:

În urma sesizărilor primite, structura de control efectuează verificări în scopul stabilirii eligibilității cheltuielilor în raport de regulile impuse de Comisia Europeană, reguli ce derivă din legislația europeană și/sau națională a căror interpretare a fost dată prin rapoartele auditului Comisiei Europene și/sau raportele Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi a României, potrivit competențelor.

În acest sens, constatăriile structurii de control cu privire la existența unor nereguli în aplicarea prevederilor contractuale și/sau ale legislației privind achizițiile publice, sunt exclusiv rezultatul aplicării acestor recomandări în toate spețele similare, implementate ca și abordări unitare la nivelul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, în raport de obligațiile asumate de protejare a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

Invocăm prevederile art.2, 3, 10-14, 25, 43, 53, 56, 58-62, 70-74, 77, 78, 91, 92, și 98-101 din REGULAMENTUL (CE) nr. 1083/2006 AL CONSILIULUI din 11 iulie 2006 de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, prevederi direct aplicabile, conform art. 288 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, respectiv Regulamentele comunitare sunt acte juridice obligatorii în toate elementele lor și direct aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene.

Au fost efectuate verificări exclusiv privind aspectele sesizate de către Unitatea Gestionație Nereguli Fonduri Europene, referitor la încălcarea normativelor legale:

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRATIEI PUBLICE

„În sesizarea primită la DLAF de la o persoană fizică (identitate cunoscută). Se face referire la modul de desfășurare a lucrărilor din cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului între Municipiul Constanța și platforma industrială Năvodari prin lărgirea și modernizarea Boulevardului Mamaia - Năvodari” (Anunț de atribuire numărul 145997/26.04.2014 - Primăria Oraș Năvodari), și anume, contractual încheiat cu SC Tel Drum, în asocierea cu Imob Lux Construct SRL (firmă din Bragadiru) și Specialsit Consulting SRL (București)

Se menționează faptul că în urma încetării execuției și deprecierii calității lucrărilor deja executate rezultă imposibilitatea unui traffic normal între Năvodari și Constanța.”

Acest control a avut la bază următoarele documente:

- Contractul de finanțare nr. 3535/12.04.2012;
- Contractul de lucrări nr. 36959/18.11.2013;
- Adresa nr. 40/12.03.2015 Diriginte Şantier
- Adresa de înaintare ISC nr. 7582/27.03.2015, însoțită de Procesul verbal de control în execuție nr. 7380/05.03.2015.

Alte constatări:

Nu este cazul.

6. Motivele de fapt

Având în vedere aspectele sesizate precum și materialele probante puse la dispoziție de către beneficiar, constatăm următoarele:

Valoarea estimată a contractului de lucrări este de 42.129.410,04 ron, potrivit notei justificative nr. 39514/28.12.2012.

Referitor la contractul de lucrări, potrivit sesizării se menționează:

„În sesizarea primită la DLAF de la o persoană fizică (identitate cunoscută). Se face referire la modul de desfășurare a lucrărilor din cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului între Municipiul Constanța și platforma industrială Năvodari prin lărgirea și modernizarea Boulevardului Mamaia - Năvodari” (Anunț de atribuire numărul 145997/26.04.2014 - Primăria Oraș Năvodari), și anume, contractual încheiat cu SC Tel Drum, în asocierea cu Imob Lux Construct SRL (firmă din Bragadiru) și Specialsit Consulting SRL (București)

Se menționează faptul că în urma încetării execuției și deprecierii calității lucrărilor deja executate rezultă imposibilitatea unui trafic normal între Năvodari și Constanța.”

Având în vedere aspectele sus menționate, echipa de verificare a solicitat un punct de vedere din partea ISC prin adresele nr. 13835/17.02.2015 și nr. 24735/23.03.2015.

Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. este organul tehnic de specialitate al administrației publice centrale, care se organizează și funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică. I.S.C. este organul tehnic specializat care exercită controlul de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniile: a) calitatea în construcții, b) amenajarea teritoriului și urbanismul, c) autorizarea executării lucrărilor de construcții, d) supravegherea pieței produselor pentru construcții, e) avizarea, în condițiile legii, a documentațiilor tehnico-economice pentru investițiile finanțate din fonduri publice.

Prin adresa nr. 7582/26.03.2015, înregistrată la MDRAP cu nr. 26596/30.03.2015, ISC a transmis răspunsul solicitat și au anexat și procesul verbal de control nr. 7380/05.03.2015.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Constatările procesului verbal de control nr. 7380/05.03.2015, precizează:

“3. Constatări

În ampriza drumului există 35 de stâlpi din beton ce susțin rețelele electrice aparținând ENEL Dobrogea. Un număr de 23 de stâlpi sunt amplasati pe partea carosabilă a drumului. Pe amplasamentul drumului, la o distanță de 4 metri de bordure carosabilă, în zona în care se va executa trotuarul, se efectuează lucrări de excavații pentru montarea unei conducte de apă de către un alt constructor.

Imobilele riveranilor din zona drumului au avut acces direct la vechiul traseu al drumului. Actualul proiect nu prevede accese la proprietăți, cu toate acestea se constată că se utilizează vechile accese. Aceste situații au contribuit la antrenarea de material neconform (pământ) pe amplasamentul părții carosabile.

4. Neconformități

Pe zona casetelor de lărgire a părții carosabile există un strat general de material neconform (pământ, noroi). Sunt prezente depozite locale de noroi de aproximativ 5 centimetri grosime pe tronsonul km 2+700 - km 4+700 st. Pe tronsoanele km 2+700- km 3+100, km 3+800-km 4+100, km 4+700 există gropi de circa 5-7 cm adâncime pe stratul de piatră spartă.

Dirigintele de șantier a întocmit în data de 19.02.2015 Raportul 018 privind o inspecție a cărții tehnice a construcției pentru lucrările de drum și pasarelă, iar în data de 20.02.2015 raportul 019 privind o inspecție a cărții tehnice a construcției pentru lucrările de rețele edilitare, în care a specificat toate documentele de calitate verificate (procese verbale de lucrări ascunse, procese verbale de recepții calitative, procese verbale de faza determinant, determinări de laborator, certificate de conformitate pentru materialele puse în opera) și a consemnat documentele care nu se regăseau în șantier. La data controlului, constructorul nu adusese la îndeplinire măsurile dispuse.

5. Măsuri dispuse

Dirigintele de șantier urmează să întocmească un punct de vedere privind desfășurarea lucrărilor, începând de la ordinul de începere a acestora până la data controlului.

Sesizarea, de către dirigintele de șantier, a UAT Năvodari în legătură cu lucrările de excavații pentru montarea conductelor de apă, cu depozitarea pământului pe carosabil, precum și cu accesele riveranilor, pentru luarea de măsuri potrivit prevederilor legale.

Potrivit obligațiilor legale ce îi revin, dirigintele de șantier va comunica proiectantului, prin intermediul investitorului, neconformitățile constatare și va urmări respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau măsurilor dispuse de către acesta.

Executantul va duce la îndeplinire măsurile dispuse de către dirigintele de șantier prin rapoartele 018 și 019.

La termenul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin actul de control, prin adresa nr. 38/12.03.2015 înregistrată la IJC Constanța cu nr. 8383/13.03.2015, SC CONSIGCONS SRL comunică modul de realizare a acestora.”

Echipa de verificare constată faptul că au fost dispuse măsuri și termene de realizare deoarece nu a avut loc receptia finală a lucrărilor de execuție.

Având în vedere constatările din procesul verbal verbal de control în execuție nr. 7380/05.03.2015 emis de ISC, rezultă faptul că nu pot fi suspectate lucrări defectuoase solicitate la plată.

Mai mult decât atât, structura de control poate identifica o neregulă doar dacă se cer la rambursare cheltuieli aferente unor lucrări defectuoase, și eventual dacă se constată că, deși nesolicitare la rambursare, nu se îndeplinesc condițiile de calitate pentru atingerea indicatorilor, acest lucru putând fi constatat doar la finalizarea contractului, prin structura de specialitate, care după caz poate formula o sesizare în acest sens, sau dacă de asemenea după caz, aceasta nu constată faptul că nu se impune rezilierea contractului de finanțare.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRATIEI PUBLICE

În plus, tronsoanele km 2+700- km 3+100, km 3+800-km 4+100, km 4+700 nu apar menționate în Foile de atașament în care sunt evidențiate cantitățile solicitate la plată în perioadele aferente, foi de atașament care au stat la baza emiterii facturilor depuse la rambursare (CP4, CP5 și CP6), după cum urmează:

Foaia de atașament nr. 03 din Lista STRUCTURA RUTIERĂ (MAN008) - strat de piatră spartă de 25 cm grosime;

Foaia de atașament nr. 02 din Lista STRUCTURA RUTIERĂ (MAN008) - săpătură de pământ;

Foaia de atașament nr. 02 din Lista STRUCTURA RUTIERĂ (MAN008) - strat de 7 cm de nisip;

Foaia de atașament nr. 04 din Lista STRUCTURA RUTIERĂ (MAN008) - bordură prefabricate 20x25 cm;

Foaia de atașament nr. 04 din Lista LUCRĂRI EDILITARE (MAN068) - conduct PVC - kg SN 4 SDR41 DN 500 mm x 12,3 mm.

Potrivit raportului de vizită nr. 8/10.02.2015 al ADR SE , Secțiunea 7 - Concluzii și recomandări cu privire la acest proiect:

„Concluzii:

Se impune soluționarea situației relocării rețelelor electrice, prin lucrările ENEL SA, în urma tratativelor cu beneficiarul și constructorul, de urgență.

Se impune necesitatea solicitării unui act adițional (AA2), pentru rezolvarea aspectelor ivite în proiect, referitor la: perioada de implementare, achiziționarea serviciului de management proiect, economii rezultate după încheierea achizițiilor publice, completarea proiectului tehnic cu lucrări de taluzare.

În fazele intermediare ale lucrărilor de execuție, așa cum se prezintă drumul la acest moment, au apărut unele gropi, din cauza ploilor și zăpezilor. Acestea vor fi eliminate până la faza finală a drumului.

Recomandări

Solicitare de act adițional - AA2 (Termen limită: 10 zile)

Notificarea tuturor modificărilor intervenite în Contractul de finanțare.

Termen limită: permanent

Respectarea tuturor prevederilor contractuale

Termen limită: permanent

7.Temeiul de drept

Nu e cazul;

8.Concluziile activității de verificare

Prin raportare la constatăriile rezultate în urma verificărilor așa cum au fost ele menționate la *Motivele de fapt*:

Referitor la contractul de lucrări se constată faptul că au fost dipuse de către ISC măsuri și termene de realizare, neavînd loc recepția finală a lucrărilor de execuție, totodată, proiectul fiind în faza de implementare.

Astfel, se constată că nu sunt întrunite elementele neregulii așa cum sunt ele precizate la art.2.7 din Regulamentul nr. 1083/2006 al CONSILIULUI din 11 iulie 2006.

**Facem precizarea că toate considerațiile exprimate, respectiv toate constataările și concluziile din prezentul act de verificare sunt rezultatul interpretării doar a informațiilor și documentelor puse la dispoziție, nefiind excludă posibilitatea constatarii ulterioare a unor (alte) nereguli, în cazul în care apar alte date suplimentare necunoscute la data efectuării verificărilor și care nu au fost luate în discuție la acest moment.*

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE**

9. Valoarea cheltuielii afectate de nereguli:

NU este cazul.

10. Documente probante:

- Contractul de finanțare nr. 3535/12.04.2012;
- Contractul de lucrări nr. 36959/18.11.2013;
- Adresa nr. 40/12.03.2015 Diriginte Şantier;
- Adresa de înaintare ISC nr. 7582/27.03.2015, însoțită de Procesul verbal de control în execuție nr. 7380/05.03.2015.

11. Cuanțumul creaței bugetare rezultate din nereguli

NU este cazul.

12. Debitor:

NU este cazul.

12.1 Motivele de fapt pentru desemnarea debitorului:

NU este cazul.

12.2 Temeiul de drept pentru desemnarea debitorului:

NU este cazul.

13. Creața bugetară în sarcina debitorului*

NU este cazul.

14. Termen de plată:

NU este cazul.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRATIEI PUBLICE

15. Cont bancar de recuperare:

NU este cazul.

Împotriva măsurilor dispuse prin prezentul proces verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare se poate formula contestație, care se depune, sub sancțiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Prezentul proces verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare a fost întocmit în 2 (două) exemplare originale.

AVERTISMENT: Conținutul acestui proces verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare reprezintă poziția oficială a Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice și constituie o comunicare oficială din partea MDRAP, purtând semnatura și stampila persoanelor autorizate.
Acest document poate conține informații confidențiale prin urmare multiplicarea, reproducerea ori redistribuirea, totală și/sau parțială, nu pot fi făcute decât cu acordul MDRAP ori a persoanelor îndreptățite, doar pentru activități cu caracter necommercial și numai cu respectarea legislației specifice.